

I. 平成25年度 収支計算書、貸借対照表、財産目録について

平成25年度 収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

一般会計

(単位:円)

| 支 出 の 部 | | 収 入 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 1. 事業費 | 5,434,824 | 1. 基本財産運用収入 | 1,597 |
| (1)脚本賞発表会費用 | 3,432,871 | 基本財産利息収入 | 1,597 |
| (2)その他費用 | 2,001,953 | 2. 会費・寄付金収入 | 2,720,000 |
| 2. 管理費 | 2,184,615 | 寄付金・協賛金収入 | 2,720,000 |
| 給料手当 | 280,000 | 3. 事業収入 | 1,290,000 |
| 広告宣伝費 | 262,500 | (1)脚本賞発表会収入 | 790,000 |
| 発送配達費 | 2,695 | (2)その他収入 | 500,000 |
| 通信費 | 204,007 | 4. 雑収入 | 120,801 |
| リース料 | 115,920 | 受取利息収入 | 801 |
| 地代家賃 | 516,000 | 雑収入 | 120,000 |
| 水道光熱費 | 66,965 | | |
| 印刷製本費 | 94,117 | | |
| 会議費 | 122,350 | | |
| 消耗品費 | 40,936 | | |
| 租税公課 | 29,100 | | |
| 顧問料 | 430,500 | | |
| 雑費 | 19,525 | | |
| 合 計 | 7,619,439 | 合 計 | 4,132,398 |
| | | 当期収支差額 | △ 3,487,041 |
| 次期繰越資金 | 9,079,593 | 前期繰越資金 | 12,566,634 |
| 総 計 | 16,699,032 | 総 計 | 16,699,032 |

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債及び正味財産の部 | |
|------|------------|------------------|--------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金 | 55,690 | 未払金 | 40,000 |
| 普通預金 | 3,993,594 | 預り金 | 27,288 |
| 定期預金 | 8,001,597 | | |
| 未収入金 | 10,000 | 負債合計 | 67,288 |
| 前払費用 | 43,000 | | |
| 敷金 | 43,000 | 基本財産 | 3,000,000 |
| | | 繰越財産 | 9,079,593 |
| | | (内、当期における正味財産増加額 | △ 3,487,041) |
| | | 正味財産 | 12,079,593 |
| 資産合計 | 12,146,881 | 負債及び正味財産合計 | 12,146,881 |

正味財産増減計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 残高 |
|-----------|-------------|
| 増加資産の部 | |
| 当期収支差額 | △ 3,487,041 |
| 増加額合計 | △ 3,487,041 |
| 当期正味財産増加額 | △ 3,487,041 |
| 前期繰越正味財産額 | 12,566,634 |
| 基本財産 | 3,000,000 |
| 期末正味財産合計額 | 12,079,593 |

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|---------|--------------|------------|--------------------|--------|----------------------------|
| 1. 現 金 | 手許現金有高 | 55,690 | 1. 未払金 | 事務局諸経費 | 40,000 |
| 2. 普通預金 | みずほ銀行 広尾支店 | 123,772 | 2. 預り金 | 源泉所得税 | 27,288 |
| | 三井住友銀行 広尾支店 | 361,083 | | | |
| | 十八銀行 諫早支店 | 3,461,663 | | | |
| | 十八銀行 本店 | 47,076 | | | |
| 3. 定期預金 | 三井住友銀行 広尾支店 | 8,001,597 | | | |
| 4. 未収入金 | ノーマイク3月分ポスト代 | 10,000 | | | |
| 5. 前払費用 | 4月分事務所家賃 | 43,000 | | | |
| 5. 敷金 | 事務所敷金 | 43,000 | 負債の部合計 | | 67,288 |
| | | | 差引正味財産 (内、基本財産) | | 12,079,593 (3,000,000) |
| 合 計 | | 12,146,881 | 合 計 | | 12,146,881 |